



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006
CUENTA DE BANCO : 190-201961-7 GASTOS DE PERSONAL2
BALANCE INICIAL : 374,660.87

MES DE MAYO DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
02/05/2023	JOSE SANCHEZ FROMETA				CHQ	4160	3,000.00	371,660.87
03/05/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				ETT	16398	3,486.65	368,174.22
04/05/2023	NULO				CHQ	4161		368,174.22
04/05/2023	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	4162	4,459.00	363,715.22
08/05/2023	RONNY ESQUIOVAL ENCARNACION ENCARNACION				CHQ	4163	3,000.00	360,715.22
08/05/2023	WASTER ANTONIO SANTIAGO RAMIREZ				CHQ	4164	1,500.00	359,215.22
09/05/2023	PEDRITO PEREYRA MONTERO				CHQ	4165	4,000.00	355,215.22
09/05/2023	MAXIMILIANO BERIGUETE MONTAS				CHQ	4166	5,600.00	349,615.22
09/05/2023	CESAR ELIAS RAMIREZ VILCHEZ				CHQ	4167	4,000.00	345,615.22
09/05/2023	CLAUDIA YOHANCA RAMIREZ MENDEZ				CHQ	4168	4,000.00	341,615.22
09/05/2023	BENJAMIN FRANKLIN RAMIREZ PEREYRA				CHQ	4169	4,000.00	337,615.22
09/05/2023	ANNIS VELOZ RAMIREZ				CHQ	4170	4,000.00	333,615.22
09/05/2023	BENANCIO BERIGUETE ARIAS				CHQ	4171	4,000.00	329,615.22
09/05/2023	LUIS EMILIO ENCARNACION				CHQ	4172	4,000.00	325,615.22
17/05/2023	MANUEL ENRIQUE RAMIREZ				CHQ	4173	2,412.50	323,202.72
23/05/2023	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	526	608,374.85				931,577.57
23/05/2023	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA	ITI	529	4,102.50				935,680.07
23/05/2023	ELMIS JARSON LUCIANO VILCHEZ				ETT	16459	18,070.03	917,610.04
23/05/2023	GENDIS NAKIAS SANCHEZ RAMIREZ				ETT	16460	22,102.25	895,507.79
23/05/2023	MILTON WILFREDO MARTINEZ OGANDO				ETT	16461	30,000.00	865,507.79
23/05/2023	SOBEYDA FULCAR BELTRE				ETT	16462	7,527.20	857,980.59
23/05/2023	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				ETT	16463	28,569.31	829,411.28
23/05/2023	CLAUDIA FRANCISCA DIPRE RAMIREZ				ETT	16464	6,586.30	822,824.98
23/05/2023	DAILI SOLER				ETT	16465	5,645.40	817,179.58
23/05/2023	JENLY YSABEL ENCARNACION TAVERAS				ETT	16466	3,000.00	814,179.58



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006
CUENTA DE BANCO : 190-201961-7 GASTOS DE PERSONAL2
BALANCE INICIAL : 374,660.87

MES DE MAYO DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
23/05/2023	MANUEL ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ				ETT	16467	6,115.85	808,063.73
23/05/2023	RAFAEL RAMIREZ				ETT	16468	5,117.00	802,946.73
23/05/2023	RUDYS ALBERTO PEREYRA SANTANA				ETT	16469	36,000.00	766,946.73
23/05/2023	ADONIAS PEREYRA PEREYRA				ETT	16470	16,936.20	750,010.53
23/05/2023	ANGELA YURINA SOTO MENDEZ				ETT	16471	7,831.55	742,178.98
23/05/2023	AUGUSTO RAFAEL MENDEZ MEJIA				ETT	16472	7,527.20	734,651.78
23/05/2023	FRANKLIN CASTILLO				ETT	16473	25,000.00	709,651.78
23/05/2023	FRANKLIN BELTRE GARCIA				ETT	16474	3,000.00	706,651.78
23/05/2023	LIDIA YRENE CARRASCO				ETT	16475	20,000.00	686,651.78
23/05/2023	LISANDRA NAIROBY RUIZ				ETT	16476	9,409.00	677,242.78
23/05/2023	ALCIDES DIAZ BELTRE				ETT	16477	3,000.00	674,242.78
23/05/2023	AMAUARYS JESUS NAVARRO				ETT	16478	3,500.00	670,742.78
23/05/2023	ANDRES CARABALLO				ETT	16479	2,500.00	668,242.78
23/05/2023	ANLLELINA RAMIREZ ANDUJAR				ETT	16480	3,000.00	665,242.78
23/05/2023	DOMINGUITO PUJOLS				ETT	16481	2,500.00	662,742.78
23/05/2023	HILDA MONTERO				ETT	16482	3,000.00	659,742.78
23/05/2023	MANUEL EMILIO SANCHEZ LUNA				ETT	16483	2,000.00	657,742.78
23/05/2023	MANUEL OVIDIO DE LOS SANTOS				ETT	16484	2,000.00	655,742.78
23/05/2023	MERCEDES GLADYS RAMIREZ BELTRE				ETT	16485	2,500.00	653,242.78
23/05/2023	MERCEDES LUDOBINA ROSO SENCION				ETT	16486	2,500.00	650,742.78
23/05/2023	PLACIDO ANTONIO PERDOMO				ETT	16487	3,500.00	647,242.78
23/05/2023	VICTOR RAMON CASTILLO PEREYRA				ETT	16488	2,500.00	644,742.78
23/05/2023	ARIANNIS YAQUILA NAVARRO RAMIREZ				ETT	16491	8,000.00	636,742.78
23/05/2023	RAFAEL RAMIREZ VELOZ				CHQ	4174	30,000.00	606,742.78
23/05/2023	SIMON MONTERO ENCARNACION				CHQ	4175	17,735.36	589,007.42



AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS VIAJAMA
LIBRO DE BANCO

CODIGO INSTITUCION : 7006
CUENTA DE BANCO : 190-201961-7 GASTOS DE PERSONAL2
BALANCE INICIAL : 374,660.87

MES DE MAYO DE 2023

Fecha	Descripción	Débito			Crédito			Balance
		Tipo	Número	Valor	Tipo	Número	Valor	
23/05/2023	ANNY DANIELA PEREZ RAMIREZ				CHQ	4176	5,000.00	584,007.42
23/05/2023	LUIS MENDEZ RAMIREZ				CHQ	4177	9,409.00	574,598.42
23/05/2023	ROMELIA HIRMA MONTERO				CHQ	4178	2,500.00	572,098.42
23/05/2023	FRANKLIN CASTILLO				CHQ	4179	5,000.00	567,098.42
23/05/2023	CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ				CHQ	4180	10,000.00	557,098.42
25/05/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)				ETT	16502	43,030.97	514,067.45
25/05/2023	BANCO DE RESERVAS				ETT	16503	80,426.77	433,640.68
25/05/2023	HISTEL AUGUSTO MENDEZ PEREYRA				CHQ	4181	3,500.00	430,140.68
31/05/2023	CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS				TCB	532	1,483.00	428,657.68
BALANCE AL FINAL DEL PERIODO				612,477.35			558,480.54	428,657.68